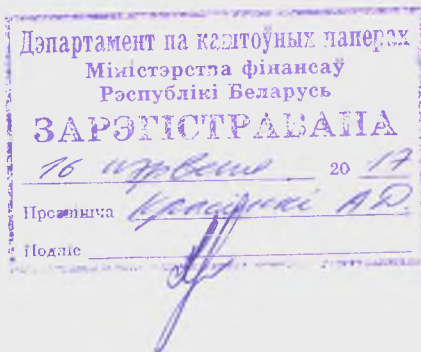




УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного Совета

ОАО «Технобанк»

19 мая 2017, протокол № 38

РЕШЕНИЕ О ШЕСТНАДЦАТОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕХНОБАНК»

1. Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Технобанк» (далее – эмитент).

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

Место нахождения ОАО «Технобанк» (юридический и почтовый адрес):

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44.

Телефон/факс: +375 17 283 15 05

Адрес в интернете: www.tb.by.

E-mail: info@tb.by.

3. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия

Наименование депозитария: ОАО «Технобанк».

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44.

Дата и номер государственной регистрации: 05.08.1994 №47.

Наименование органа, зарегистрировавшего депозитарий: Национальный банк Республики Беларусь.

Номер специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам: №02200/5200-1246-1155, выданное Министерством финансов Республики Беларусь.

Срок действия лицензии: до 22.06.2024.

4. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего соответствующее решение

Решение об эмиссии облигаций шестнадцатого выпуска (далее—Облигаций) принято Наблюдательным Советом ОАО «Технобанк» «19» мая 2017 года, протокол №38.

5. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Облигации эмитируются с целью привлечения свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для пополнения ресурсной

базы эмитента. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на выполнение целей и задач, предусмотренных Уставом эмитента.

6. Форма облигаций, объем выпуска, количество, номинальная стоимость облигаций

Наименование параметра	16 выпуск
Объем выпуска облигаций	7 000 000,00 долларов США
Количество облигаций	7 000 штук
Номинальная стоимость облигаций	1 000 долларов США
Доходность облигаций при размещении, процентов годовых	3.7
Минимальная цена продажи облигаций в дату начала открытой продажи (размещения)	807.35 доллара США
Срок обращения облигаций	2 355 календарных дней с 04.07.2017 до 15.12.2023
Дата начала погашения облигаций	15.12.2023
Форма облигаций	именные неконвертируемые дисконтные облигации в бездокументарной форме (в виде записей на счетах)

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Эмиссия Облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от _____ №_____) в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ №277) без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа №277.

Общий объем выпусков облигаций эмитента, эмитированных в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа №277, не превышает размера нормативного капитала банка, рассчитанного в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

По состоянию на 01.04.2017 размер нормативного капитала эмитента составляет 55 151 400,00 (Пятьдесят пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча четыреста белорусских рублей 00 копеек) белорусских рублей.

8. Условия и порядок размещения облигаций

Размещение Облигаций производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь эмиссии Облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска Облигаций, а также публикации в периодическом печатном издании и размещении на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг краткой информации об эмиссии Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется путем проведения открытой продажи на организованном и неорганизованном рынках.

Владельцами Облигаций могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, как резиденты, так и нерезиденты Республики Беларусь.

Оплата Облигаций при их размещении осуществляется в валюте номинала Облигации в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

Размещение Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется на основании договоров купли-продажи (открытой продажи) облигаций, заключаемых по адресу:

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 44, тел. +375-17-283-15-05 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни.

Размещение Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – ОАО «БВФБ») в соответствии с законодательством Республики Беларусь по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 48А. Периоды времени проведения размещения в торговой системе ОАО «БВФБ» установлены регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг, утвержденным решением Правления ОАО «БВФБ» 23.11.2009 №118.

9. Срок размещения облигаций

Дата начала периода размещения Облигаций: 04 июля 2017 года.

Дата окончания периода размещения Облигаций: 15 декабря 2019 года.

Размещение Облигаций прекращается в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

10. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций: 2 355 календарных дней (с 04.07.2017 по 15.12.2023). Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Совершение сделок с Облигациями при их обращении осуществляется в установленном законодательством порядке на организованном и неорганизованном рынках.

Сделки с Облигациями прекращаются, начиная с указанной в пункте 15 настоящего Решения даты формирования реестра владельцев Облигаций.

11. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций 15 декабря 2023 года.

12. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

Доход по Облигациям установлен в виде дисконтного дохода. В дату начала открытой продажи Облигации продаются по минимальной цене продажи, определенной пунктом 6 настоящего Решения. Начиная со дня, следующего за датой начала открытой продажи, и в течение всего периода проведения открытой продажи (размещения) покупатель приобретает облигации по цене, которая обеспечивает ему доходность в размере 3.7% годовых на дату начала погашения.

Годовая доходность Облигаций, выраженная в процентах годовых, рассчитывается следующим образом:

$$Пг = \frac{(Нд - Ц) \times 100}{Ц} \cdot \frac{T_{365}}{365} \cdot \frac{T_{366}}{366},$$

где Пг – годовая доходность (процентов годовых)

Нд - номинальная стоимость Облигаций;

Ц - цена продажи Облигаций в период проведения открытой продажи (размещения);

T_{365} - количество дней до погашения Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней до погашения Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Открытая продажа (размещение) Облигаций осуществляется по цене, которая определяется на каждый день периода открытой продажи (размещения) Облигаций и рассчитывается по формуле:

$$Ц = \frac{Нд \times 100}{100 + Пр \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)},$$

где Ц – цена продажи Облигаций в период проведения открытой продажи (размещения);

Нд - номинальная стоимость Облигаций;

Пр – ставка дохода (процентов годовых) по Облигациям, установленная эмитентом на период проведения открытой продажи (размещения);

T_{365} - количество дней до погашения Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней до погашения Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Текущая стоимость Облигаций рассчитывается следующим образом:

$$C = Цс + \frac{Цс \times Пс}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где С- текущая стоимость облигаций;

Цс - цена продажи Облигаций на дату начала открытой продажи данного выпуска;

Пс - доходность Облигаций, рассчитанная исходя из цены продажи на дату начала размещения дисконтных облигаций (процентов годовых), установленная эмитентом;

T_{365} - количество дней в периоде с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату расчета текущей стоимости Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней в периоде с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату расчета текущей стоимости Облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет цены продажи Облигаций в период открытой продажи (размещения) и текущей стоимости Облигаций осуществляется исходя из фактического количества дней в году, с округлением в соответствии с Инструкцией по признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.07.2009 №125 (далее – Инструкция №125).

Облигации продаются по цене ниже номинальной стоимости и погашаются по номинальной стоимости.

Выплата дохода по облигациям осуществляется одновременно с погашением облигаций.

13. Условия и порядок приобретения (выкупа) облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

Эмитент обязуется произвести выкуп Облигаций до даты начала их погашения по текущей стоимости 17.12.2019, 17.12.2020, 17.12.2021, 15.12.2022 у любого их владельца, представившего письменное заявление на продажу Облигаций в соответствии с настоящим пунктом. В случае если дата приобретения Облигаций выпадает на нерабочий день, приобретение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости на дату выкупа Облигаций.

Для продажи Облигаций эмитенту владелец Облигаций предоставляет эмитенту письменное заявление, содержащее следующую информацию:

- полное наименование владельца Облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
- номер выпуска и количество продаваемых Облигаций;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, от имени которого будет осуществляться продажа Облигаций в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа (в случае осуществления сделки с Облигациями на организованном рынке).

Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом владельца Облигаций и скреплено печатью (для индивидуальных предпринимателей - при наличии). Заявление о продаже Облигаций представляется эмитенту не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты приобретения (выкупа) Облигаций эмитентом. Заявление может быть передано по факсу +375(17)283-15-05 с обязательным представлением его оригинала в течение 2 (двух) дней от даты передачи заявления по факсу.

Если владельцу Облигаций для осуществления продажи Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа или получение согласования, разрешения, то владелец Облигаций должен заблаговременно принять (получить) данное решение, согласование, разрешение.

В случае невыполнения владельцем Облигаций указанных условий, приобретение Облигаций эмитентом не осуществляется.

Эмитент имеет право осуществлять приобретение Облигаций на организованном и неорганизованном рынках до даты начала их погашения в иные даты (отличные от дат, указанных в части первой настоящего пункта Решения), по цене, определяемой эмитентом.

Выкуп Облигаций эмитентом осуществляется в целях последующей продажи либо погашения. В период обращения Облигаций эмитент вправе продавать ранее приобретенные облигации по договорной цене, а также совершать иные операции с Облигациями, предусмотренные законодательством Республики Беларусь в случае, если Облигации были ранее приобретены эмитентом с целью последующей продажи.

14. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Наблюдательный Совет ОАО «Технобанк» вправе принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения:

- неразмещенных эмитентом Облигаций (в полном объеме выпуска либо его части) на момент принятия соответствующего решения;
- приобретенных (выкупленных) Облигаций эмитентом (в полном объеме выпуска либо его части) до даты окончания срока обращения;

- размещенных Облигаций в полном объеме выпуска либо части размещенных Облигаций. О данном решении эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций и организатора торгов Облигациями не позднее 2 (Двух) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций, а также размещает такую информацию на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (www.tb.by).

Досрочное погашение Облигаций производится в дату досрочного погашения Облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в валюте номинала Облигаций в соответствии с валютным законодательством

Республики Беларусь по текущей стоимости, рассчитанной в соответствии с пунктом 12 настоящего Решения. Перечисление причитающихся денежных средств осуществляется на банковские счета владельцев Облигаций, которые указаны в реестре владельцев Облигаций (далее – реестр), сформированного депозитарием эмитента за 2 (Два) рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций. При письменном уведомлении владельца Облигаций об использовании иного банковского счета досрочное погашение Облигаций производится на указанный владельцем Облигаций банковский счет.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций в валюте номинала Облигации, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствующем счете эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций, содержащего актуальные банковские реквизиты. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по банковским реквизитам владельцев Облигаций, а в случае депонирования денежных средств на отдельном счете эмитента с момента депонирования денежных средств на отдельном счете эмитента до момента письменного обращения владельца Облигаций.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций денежных средств за досрочно погашаемые Облигации, по следующим реквизитам:

переводополучатель: Открытое акционерное общество «Технобанк»;
счет «депо» № 6000001;
раздел счета «депо» № 13;
депозитарий переводополучателя: ОАО «Технобанк», код 023;
корреспондентский счет «депо» лоро № 1000025;
раздел корреспондентского счета «депо» лоро № 00.

Для осуществления перевода Облигаций на счет «депо» эмитента владелец Облигаций предоставляет в депозитарий, обслуживающий владельца Облигаций, поручение «депо», в котором в реквизите «назначение и (или) основание» указывается «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

15. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения облигаций депозитарий эмитента формирует реестр владельцев облигаций по состоянию на 13 декабря 2023 года.

16. Порядок погашения облигаций

Погашение Облигаций производится 15.12.2023.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций денежными средствами в сумме и валюте номинала Облигации в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

Погашение Облигаций производится путем перечисления в дату начала погашения Облигаций в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в валюте номинала Облигации на банковские счета владельцев Облигаций, которые указаны в реестре владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Эмитента за 2 (Два) рабочих дня до даты начала погашения Облигаций. При письменном уведомлении владельца Облигаций об использовании иного банковского счета погашение Облигаций производится на указанный владельцем Облигаций банковский счет.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций в валюте номинала Облигации, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствующем счете эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций, содержащего актуальные банковские реквизиты. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по банковским реквизитам владельцев Облигаций, а в случае депонирования денежных средств на отдельном счете эмитента с момента депонирования денежных средств на отдельном счете эмитента до момента письменного обращения владельца Облигаций.

Владелец Облигаций обязан прекратить все сделки с Облигациями с 13 декабря 2023 года и осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций денежных средств за погашаемые Облигации, по следующим реквизитам:

переводополучатель: Открытое акционерное общество «Технобанк»;

счет «депо» № 6000001;

раздел счета «депо» № 13;

депозитарий переводополучателя: ОАО «Технобанк», код 023;

корреспондентский счет «депо» лоро № 1000025;

раздел корреспондентского счета «депо» лоро № 00.

Для осуществления перевода Облигаций на счет «депо» эмитента владелец Облигаций предоставляет в депозитарий, обслуживающий владельца Облигаций, поручение «депо», в котором в реквизите «назначение и (или) основание» указывается «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

17. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Конвертация Облигаций в облигации других выпусков с более поздней датой погашения не производится.

18. Права владельцев облигаций

Облигации предоставляют их владельцам равные объемы и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения Облигаций.

Владельцы Облигаций имеют право:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с пунктом 10 настоящего Решения и законодательством Республики Беларусь;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 12 настоящего Решения;

получать текущую стоимость Облигаций при их выкупе до даты начала погашения, при досрочном погашении, а также при запрещении эмиссии Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в пунктах 13, 14 и 20 настоящего Решения соответственно;

получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего Решения.

19. Обязанности эмитента

Эмитент обязан:

выплачивать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 12 настоящего Решения;

обеспечить владельцам Облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся доход, при запрещении эмиссии Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 20 настоящего Решения;

досрочно погасить Облигации (в случае принятия эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 14 настоящего Решения;

произвести выкуп Облигаций до даты начала их погашения по текущей стоимости в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего Решения;

погасить Облигации в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего Решения.

20. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании эмиссии недобросовестной, а выпуска облигаций недействительным, запрещении эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае признания эмиссии недобросовестной, а выпуска Облигаций недействительным, запрещении эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь все Облигации подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные эмитентом от размещения Облигаций, в том числе причитающийся доход по Облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска недействительным возвращаются инвесторам.

Эмитент письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

21. Основания, по которым эмиссия бездокументарных облигаций может быть признана несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Д.Л.Михалевич

Н.А.Кузьмицкая



В документе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
8 (восемь) листов.

Председатель Правления

Д.Л.Михалевич

Главный бухгалтер

Н.А.Кузьмицкая

